

COMUNICATO STAMPA**PUBBLICAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE**

Genova, 15 maggio 2025

Fos S.p.A ("**FOS**" o la "**Società**"), PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, informa che è stata depositata, nei termini previsti dalla normativa di legge e di statuto, la seguente lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, sulla quale è chiamata a deliberare l'Assemblea Ordinaria degli azionisti, convocata per il giorno 22 maggio 2025, in prima convocazione:

Lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società presentata dal socio BP Holding S.r.l., titolare di n. 3.177.594 azioni della Società, rappresentative del 46,46% del capitale sociale, composta dai seguenti candidati indicati nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa:

	Nome	Cognome
1	Nicolas Daniel	Pacault **
2	Enrico	Botte
3	Gian Matteo	Pedrelli
4	Gianluca	Savoldi *
5	Aude Marie Andrée	Champion
6	Thomas Eric Marie Lucien	Perrot

* Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'articolo 147-ter comma quarto e dell'articolo 148 comma terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

** Nicolas Daniel Pacault verrà proposto quale Presidente del consiglio di amministrazione

Si segnala che l'azionista ha proposto di stabilire in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo il caso in cui dovesse essere presentata un'altra lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, nel qual caso si propone di stabilire in 6 (sei) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La lista, corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito di Borsa Italiana (sezione: Azioni, Documenti), nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppofos.it (sezione Investor Relations/Assemblee azionisti).

Il presente comunicato stampa è online su www.gruppofos.it (sezione Investor Relations/Comunicati stampa)

price sensitive).

FOS S.p.A., fondata a Genova nel 1999 - guidata da Brunello Botte, classe '45, Presidente di Fos S.p.A., da Gian Matteo Pedrelli, classe '67, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Fos S.p.A., co- fondatore di Fos S.p.A. insieme a Enrico Botte, classe '76 anche egli Amministratore Delegato di Fos S.p.A. - è a capo di un Gruppo che offre servizi digitali e progetti di innovazione, attraverso tre aree di business: "Software House", "Digital Infrastructures", "Engineering" per importanti gruppi dell'industria, del settore biomedical, healthcare, trasporti e logistica, finanza, telecomunicazioni, pubblica amministrazione, grande distribuzione organizzata e shipping. Il Gruppo conta 262 addetti distribuiti in 8 sedi - Genova, Milano, Torino, Roma, Caserta, Benevento, Bolzano e Vilnius (Lituania) – e 5 laboratori di ricerca (due a Genova, uno a Napoli, Bolzano e Kaunas in Lituania) in collaborazione con centri universitari (Università di Genova, Università di Bolzano, Università tecnica di Kaunas in Lituania) ed enti pubblici come l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Fos S.p.A. è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Nel 2024 il Gruppo ha registrato i seguenti risultati: Valore della Produzione pari a Euro 27,3 milioni, EBITDA Adjusted pari a Euro 4,5 milioni e Risultato Netto pari a Euro 1,0 milioni.

Contatti

Euronext Growth Advisor

& Specialist

Integrae SIM
info@integraesim.it
02 80506160

Investor Relations

Valentina Olcese
investor_relations@fos.it
+39 366 6202521

Media Relations

Pietro Pisano
pietro@pisaniconsulting.it
+39 347 1406609